

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

會計月報

中華民國 115 年 5 月份

主辦會計人員 洪粹蓮

機關長官 林敬賢

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、以前年度歲出轉入數累計表.....	1
貳、 附屬表	
一、公庫撥入數分析表.....	2
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	3
二、收入支出表.....	4
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	5
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	10
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	11

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
114	03										
				0008000000-0 內政部主管							
		02		0008110000-9 國土管理署及所屬	270,155,698	0	63,408,771	151,041,172	0	119,114,526	85,565,498
			02	5808115000-1 城鄉建設	255,901,802	0	33,252,735	96,526,587	0	159,375,215	41,752,436
			01	5808115010-5* 提升道路品質	270,155,698	0	63,408,771	151,041,172	0	119,114,526	85,565,498
				40 獎補助費	255,901,802	0	33,252,735	96,526,587	0	159,375,215	41,752,436
				小計	270,155,698	0	63,408,771	151,041,172	0	119,114,526	85,565,498
					255,901,802	0	33,252,735	96,526,587	0	159,375,215	41,752,436
				合計	270,155,698	0	63,408,771	151,041,172	0	119,114,526	85,565,498
					255,901,802	0	33,252,735	96,526,587	0	159,375,215	41,752,436

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	247,567,759	0	0	0	0	0	0	84,332,427	163,235,332	151,171,807
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	247,567,759	0	0	0	0	0	0	84,332,427	163,235,332	151,171,807
一、以前年度應付(保留)數	247,567,759	0	0	0	0	0	0	84,332,427	163,235,332	151,171,807
114年度 5808115010 提升道路品質	247,567,759	0	0	0	0	0	0	84,332,427	163,235,332	151,171,807
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

平衡表

中華民國115年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	127,317,934	2 負債	119,114,526
11 流動資產	127,317,934	21 流動負債	119,114,526
11101 預付其他政府款	127,317,934	210501 應付其他政府款	119,114,526
		3 淨資產	8,203,408
		31 資產負債淨額	8,203,408
		310101 資產負債淨額	8,203,408
合 計	127,317,934	合 計	127,317,934

附註：

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	76,293,068	163,235,332
公庫撥入數	76,293,068	163,235,332
支出	33,252,735	96,526,587
獎補助支出	33,252,735	96,526,587
收支餘絀	43,040,333	66,708,745

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		127,317,934	
			以前年度部分		127,317,934	
			114		127,317,934	
			一百一十四年度			
			5808115000-1	127,317,934		
			城鄉建設			
			5808115010-5*	127,317,934		
			提升道路品質			
114	12	26	660003 轉帳憑單 外木山濱海廊帶公共設施改善工程	7,147,023		
114	12	26	660003 轉帳憑單 明德二路光明路口至七堵火車站前人行道環境改善工程	31,465		
114	12	26	660003 轉帳憑單 基隆市暖暖區源遠路改善工程(第二期)	8,858,998		
114	12	26	660003 轉帳憑單 南榮路基隆隧道前至南榮路393巷人行環境改善工程	1,916,447		
114	12	26	660003 轉帳憑單 基隆市新豐街交通設施改善計畫	5,008,048		
114	12	26	660003 轉帳憑單 明德二路光明路口至七堵火車站前人行道環境改善工程	7,658,471		
114	12	26	660003 轉帳憑單 南榮路基隆隧道前至南榮路393巷人行環境改善工程	8,169,893		
114	12	26	660004 轉帳憑單 新竹縣關西鎮中豐路一段26K+950-27K+750道路及人本品質改善工程	10,093,237		

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
114	12	26	660004 轉帳憑單 新竹縣人本交通及教育宣導計畫案	2,543,230			
114	12	26	660004 轉帳憑單 新竹縣關西鎮中豐路一段26K+950-27K+750道路及人本品質改善工程	1,074,634			
114	12	27	660002 轉帳憑單 桃園市龜山區下湖街及金湖街道路路面改善工程	3,913,095			
114	12	27	660002 轉帳憑單 中壢區在地生活營造忠孝路鋪面改善計畫	7,343,089			
114	12	27	660002 轉帳憑單 114年度蘆竹區油管路道路改善工程	5,980,466			
114	12	27	660002 轉帳憑單 桃園市龜山區長庚路(文德路口至長庚醫護新村警衛室前)路面刨鋪工程	3,487,077			
114	12	27	660002 轉帳憑單 中壢區在地生活營造忠孝路鋪面改善計畫	50,103			
114	12	27	660002 轉帳憑單 114年度蘆竹區油管路道路改善工程	2,816,834			
114	12	29	660005 轉帳憑單 花蓮市建國路人行道改善工程	8,576,585			
114	12	29	660005 轉帳憑單 花蓮縣光復鄉中華路及成功街提升道路品質計畫	57,690			
114	12	29	660005 轉帳憑單 花蓮市明禮路道路改善計畫	8,031,258			
114	12	29	660005 轉帳憑單 花蓮市中央路道路改善工程(吉興一街路口至中山路三段路口)	7,644,650			
114	12	29	660005 轉帳憑單	528,774			

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	29	吉安鄉建國路一段人行道改善工程			
114	12	29	660005 轉帳憑單 花蓮市國聯一路及國聯二路人行道改善工程	398,192		
114	12	29	660005 轉帳憑單 玉里鎮中華路道路改善工程	22,699		
114	12	29	660005 轉帳憑單 花蓮市中原路人行道改善工程	3,360,150		
114	12	29	660005 轉帳憑單 花蓮縣吉安鄉北安街提升道路品質工程	7,388,783		
114	12	29	660005 轉帳憑單 花蓮市明禮路道路改善計畫	46,243		
114	12	29	660005 轉帳憑單 花蓮市中原路人行道改善工程	40,572		
114	12	29	660005 轉帳憑單 花蓮市國聯一路及國聯二路人行道改善工程	23,494		
114	12	29	660005 轉帳憑單 花蓮市建國路人行道改善工程	7,056		
114	12	29	660005 轉帳憑單 玉里鎮中華路道路改善工程	2,065,060		
114	12	29	660005 轉帳憑單 花蓮縣吉安鄉北安街提升道路品質工程	860,223		
114	12	29	660005 轉帳憑單 吉安鄉建國路一段人行道改善工程	276		
114	12	29	660005 轉帳憑單 花蓮縣光復鄉中華路及成功街提升道路品質計畫	2,360,686		

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預付其他政府款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
114	12	29	660006 轉帳憑單 土城區中央路2段(水源街至千歲路)人行道改善工程	1,118,864		
114	12	29	660006 轉帳憑單 新北市板橋區陽明街(自由路至互助街)通學環境改善工程	881,385		
114	12	29	660006 轉帳憑單 新北市三重區仁愛街(自強路5段-溪尾街27巷)人行道及路面改善工程	6,220,203		
114	12	29	660006 轉帳憑單 汐止區康寧街三期道路改善工程	743,329		
114	12	29	660006 轉帳憑單 新北市板橋區陽明街(自由路至互助街)通學環境改善工程	849,652		
			總 計		127,317,934	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

應付其他政府款明細表

中華民國115年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		119,114,526	
			以前年度部分		119,114,526	
			114		119,114,526	
			一百一十四年度			
			5808115000-1	119,114,526		
			城鄉建設			
			5808115010-5*	119,114,526		
			提升道路品質			
			總計		119,114,526	

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
內政部國土管理署北區都市基礎工程分署

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年05月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	0	163,235,332	163,235,332	收入
	0	163,235,332	163,235,332	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	0	96,526,587	96,526,587	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	0	0	0	人事支出
業務費	0	0	0	業務支出
獎補助費	0	96,526,587	96,526,587	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	0	0	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	0	66,708,745	66,708,745	收支餘絀

中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算
內政部國土管理署北區都市基礎工程分署
公庫支出差額解釋表

中華民國 115 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
5808115010-5 G5	84,331,613.00	257,530,343.00	84,331,613.00	257,530,343.00	0	0
提升道路品質	76,293,068.00	163,235,332.00	76,293,068.00	163,235,332.00	0	0
合計	84,331,613.00	257,530,343.00	84,331,613.00	257,530,343.00	0	0
	76,293,068.00	163,235,332.00	76,293,068.00	163,235,332.00	0	0